



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | |
|--|------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | ۵,۶۶۵,۱۶۴ | ۴۱,۸۶۰,۱۸۱,۰۴۷ | - | - | ۵,۶۶۵,۱۶۴ | ۷,۳۵۶ | ۴۱,۴۲۴,۹۹۲,۳۵۳ | ۲,۷۵٪ | |
| مین انرژی خلیج فارس | - | - | - | ۶,۹۳۱,۷۹۹ | ۵۷,۷۵۳,۵۶۳,۴۲۳ | - | - | ۶,۹۳۱,۷۹۹ | ۸,۷۳۰ | ۶۰,۱۵۴,۵۴۳,۳۶۹ | ۴,۰۰٪ | |
| س. نفت و پتروشیمی تأمین | - | - | - | ۱,۲۹۸,۴۶۳ | ۲۰,۶۵۷,۹۷۳,۸۸۲ | - | - | ۱,۲۹۸,۴۶۳ | ۱۶,۲۳۰ | ۲۰,۹۴۸,۶۶۳,۸۶۶ | ۱,۳۹٪ | |
| پتروشیمی نوری | - | - | - | ۵۰۴,۰۹۰ | ۷۶,۶۳۴,۱۸۲,۱۱۳ | - | - | ۵۰۴,۰۹۰ | ۱۵۲,۰۰۰ | ۷۶,۱۶۵,۷۸۱,۰۰۴ | ۵,۰۶٪ | |
| پتروشیمی شیراز | - | - | - | ۳۹۳,۱۳۳ | ۱۰,۱۰۸,۹۹۲,۸۸۸ | - | - | ۳۹۳,۱۳۳ | ۲۶,۰۸۰ | ۱۰,۱۶۵,۹۷۹,۰۱۰ | ۰,۶۸٪ | |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز کویر تاپر | - | - | - | ۸,۳۲۰,۵۶۷ | ۳۵,۱۴۶,۳۰۶,۸۹۹ | - | - | ۸,۳۲۰,۵۶۷ | ۴,۱۶۱ | ۳۴,۴۱۵,۸۷۹,۱۰۵ | ۲,۳۹٪ | |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پتروشیمی پارس | - | - | - | ۶,۳۲۶,۴۱۲ | ۱۱۱,۸۲۹,۸۰۶,۴۵۸ | - | - | ۶,۳۲۶,۴۱۲ | ۱۷,۶۷۰ | ۱۱۱,۱۲۲,۵۶۳,۲۳۵ | ۷,۳۹٪ | |
| پتروشیمی خارک | - | - | - | ۳۳۶,۱۲۳ | ۱۵,۲۸۸,۲۷۵,۹۳۳ | - | - | ۳۳۶,۱۲۳ | ۵۰,۴۳۰ | ۱۶,۳۴۸,۵۲۶,۹۱۲ | ۱,۰۹٪ | |
| پتروشیمی پردیس | - | - | - | ۵۲۳,۹۶۴ | ۸۰,۷۲۵,۱۵۹,۱۰۱ | ۷۹,۳۳۸- | ۱۲,۶۳۷,۲۷۵,۱۲۶ | ۵۲۳,۹۶۴ | ۱۶۱,۷۵۰ | ۶۸,۷۲۰,۷۶۸,۷۱۰ | ۴,۸۶٪ | |
| جمع | - | - | - | ۸۵,۸۶۶,۰۷۷ | ۶۳۰,۲۴۱,۷۷۶,۴۸۲ | (۷۹,۳۳۸) | ۱۲,۶۳۷,۲۷۵,۱۲۶ | ۸۵,۷۸۶,۷۳۹ | ۴۵۲,۳۵۵ | ۶۱۸,۲۴۷,۳۶۰,۹۱ | ۴۲,۱۶٪ | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| نام سهام | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| نام سهام | نوع اختیار | نوع موقعیت | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|----------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| | | | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| نام سهام | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|-------|------------------|
| | . | . | . | . | . | . |
| | . | . | . | . | . | . |
| | . | . | . | . | . | . |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | سپرده های بانکی |
|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|--|----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | | |
| ۵۶٪ | ۸۴۹,۶۶۵,۳۵۷,۱۵۶ | ۱,۱۹۵,۲۸۱,۳۵۰,۲۵۴ | ۴۷,۲۴۳,۴۲۰,۳۵۵ | ۱,۹۹۷,۷۰۳,۲۸۷,۰۵۵ | | موسسه اعتباری ملل کریم خان |
| ۱.۳٪ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | | موسسه اعتباری ملل کریم خان |
| ۰.۰٪ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | | بانک خاورمیانه بخارست |
| ۵۷.۸٪ | ۸۶۹,۶۶۶,۳۲۷,۱۵۶ | ۱,۱۹۵,۲۸۱,۳۸۰,۲۵۴ | ۶۷,۲۴۴,۴۲۰,۳۵۵ | ۱,۹۹۷,۷۰۳,۲۸۷,۰۵۵ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروآبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------|--|
| ۱٪ | ۲۶٪ | ۱۶,۵۷۹,۲۵۳,۱۵۷ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰٪ | ۰٪ | | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰٪ | ۰٪ | - | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳٪ | ۷۴٪ | ۴۷,۴۲۸,۶۲۵,۸۳۰ | ۴-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰٪ | ۰٪ | - | ۵-۲ | سایر درآمدها |
| ۴٪ | ۱۰۰٪ | ۶۴,۰۰۷,۸۷۸,۹۸۷ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | | طی اسفند ماه | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| سهام | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | مبلغ | درصد از کل درآمدها | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| پتروشیمی پردیس | ۰ | ۴,۳۶۷,۴۴۹,۰۴۴ | ۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵ | ۵,۰۱۰,۳۳۲,۷۷۹ | ۷.۸٪ | ۰ | ۵,۰۱۰,۳۳۲,۷۷۹ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۰ | (۷۰۷,۲۴۳,۲۳۳) | - | (۷۰۷,۲۴۳,۲۳۳) | ۱.۱٪- | ۰ | (۷۰۷,۲۴۳,۲۳۳) |
| پتروشیمی نوری | ۰ | (۴۶۸,۴۰۱,۱۰۹) | - | (۴۶۸,۴۰۱,۱۰۹) | ۰.۷٪- | ۰ | (۴۶۸,۴۰۱,۱۰۹) |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۰ | ۲,۴۰۰,۹۷۹,۹۴۵ | - | ۲,۴۰۰,۹۷۹,۹۴۵ | ۳.۸٪ | ۰ | ۲,۴۰۰,۹۷۹,۹۴۵ |
| پتروشیمی خارک | ۰ | ۱,۰۶۰,۲۲۹,۳۱۸ | - | ۱,۰۶۰,۲۲۹,۳۱۸ | ۱.۷٪ | ۰ | ۱,۰۶۰,۲۲۹,۳۱۸ |
| کویر تایر | ۰ | ۸,۳۸۵,۱۲۵,۲۳۸ | - | ۸,۳۸۵,۱۲۵,۲۳۸ | ۱۳.۱٪ | ۰ | ۸,۳۸۵,۱۲۵,۲۳۸ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | (۴۳۵,۱۸۸,۶۹۳) | - | (۴۳۵,۱۸۸,۶۹۳) | ۰.۷٪- | ۰ | (۴۳۵,۱۸۸,۶۹۳) |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۰ | ۲۹۰,۶۸۹,۹۸۳ | - | ۲۹۰,۶۸۹,۹۸۳ | ۰.۵٪ | ۰ | ۲۹۰,۶۸۹,۹۸۳ |
| پتروشیمی پارس | ۰ | ۱,۷۱۶,۱۶۹,۶۰۱ | - | ۱,۷۱۶,۱۶۹,۶۰۱ | ۲.۷٪ | ۰ | ۱,۷۱۶,۱۶۹,۶۰۱ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۰ | (۷۳۰,۴۲۷,۷۹۳) | - | (۷۳۰,۴۲۷,۷۹۳) | ۱.۱٪- | ۰ | (۷۳۰,۴۲۷,۷۹۳) |
| پتروشیمی شیراز | ۰ | ۵۶,۹۸۶,۱۲۱ | - | ۵۶,۹۸۶,۱۲۱ | ۰.۱٪ | ۰ | ۵۶,۹۸۶,۱۲۱ |
| جمع | - | ۱۵,۹۳۶,۳۶۸,۴۲۲ | ۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵ | ۱۶,۵۷۹,۲۵۳,۱۵۷ | ۲۶٪ | - | ۱۶,۵۷۹,۲۵۳,۱۵۷ |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | | طی اسفند ماه | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |

جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

| طرف معامله | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | نرخ اسمی | میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعده |
|--|--|-----------------|-------------|---------------------|---|----------|--|
| شرکت ... | مدیر صندوق | ورقه الف | | | | | |
| | | ورقه ب | | | | | |
| شرکت ... | شرکت مادر | ورقه الف | | | | | |
| | | ورقه د | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ... | صندوق- سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | ورقه ج | | | | | |
| سایر | سایر | ورقه ح | | | | | |
| | | ورقه ط | | | | | |
| | | ورقه ی | | | | | |
| | | ورقه س | | | | | |

*به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | طی اسفند ماه | | نام سپرده بانکی |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | نام سپرده |
| یادداشت ... | | یادداشت ... | | |
| ۹۱.۳۸٪ | ۴۳,۳۳۹,۸۵۱,۱۶۱ | ۹۱.۳۸٪ | ۴۳,۳۳۹,۸۵۱,۱۶۱ | موسسه اعتباری ملل کریم خان |
| ۸.۶۲٪ | ۴,۰۸۸,۷۷۴,۶۶۹ | ۸.۶۲٪ | ۴,۰۸۸,۷۷۴,۶۶۹ | موسسه اعتباری ملل کریم خان |
| ۱۰۰.۰۰٪ | ۴۷,۴۲۸,۶۲۵,۸۳۰ | ۱۰۰٪ | ۴۷,۴۲۸,۶۲۵,۸۳۰ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | طی اسفند ماه | |
|--|--------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| . | . | سایر درآمدها |
| . | . | سایر درآمدها |
| . | . | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| . | . | تعدیل کارمزد کارگزار |
| . | . | جمع |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | طی اسفند ماه | | | اطلاعات مجمع | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ تشکیل مجمع | نام سهام |
| - | - | - | - | - | - | . | . | . | 0 |
| - | - | - | - | - | - | . | . | . | 0 |
| - | - | - | - | - | - | | | | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | طی اسفند ماه | سود متعلق به هر واحد | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | تاریخ تقسیم سود | نام صندوق |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | طی اسفند ماه | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود |
|---------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | |
| . | . | . | . | . | . | | | |

شرح

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | طی اسفند ماه | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |
| ۴۳,۳۳۹,۸۵۱,۱۶۱ | ۰ | ۴۳,۳۳۹,۸۵۱,۱۶۱ | ۴۳,۳۳۹,۸۵۱,۱۶۱ | ۰ | ۴۳,۳۳۹,۸۵۱,۱۶۱ |
| ۴,۰۸۶,۵۵۸,۷۴۱ | ۲,۲۱۵,۹۲۸ | ۴,۰۸۸,۷۷۴,۶۶۹ | ۴,۰۸۶,۵۵۸,۷۴۱ | ۲,۲۱۵,۹۲۸ | ۴,۰۸۸,۷۷۴,۶۶۹ |
| ۴۷,۴۲۶,۴۰۹,۹۰۲ | ۲,۲۱۵,۹۲۸ | ۴۷,۴۲۸,۶۲۵,۸۳۰ | ۴۷,۴۲۶,۴۰۹,۹۰۲ | ۲,۲۱۵,۹۲۸ | ۴۷,۴۲۸,۶۲۵,۸۳۰ |

شرح

موسسه اعتباری ملل کریم خان

موسسه اعتباری ملل کریم خان

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | | طی اسفند ماه | | | | شرح |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص بهای فروش | تعداد | |
| ۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵ | ۱۱,۹۹۴,۳۹۰,۳۹۱ | ۱۲,۶۳۷,۲۷۵,۱۲۶ | ۷۹,۳۳۸ | ۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵ | ۱۱,۹۹۴,۳۹۰,۳۹۱ | ۱۲,۶۳۷,۲۷۵,۱۲۶ | ۷۹,۳۳۸ | پتروشیمی پردیس |
| ۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵ | ۱۱,۹۹۴,۳۹۰,۳۹۱ | ۱۲,۶۳۷,۲۷۵,۱۲۶ | ۷۹,۳۳۸ | ۶۴۲,۸۸۴,۷۳۵ | ۱۱,۹۹۴,۳۹۰,۳۹۱ | ۱۲,۶۳۷,۲۷۵,۱۲۶ | ۷۹,۳۳۸ | |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | | | | طی اسفند ماه | | | | شرح |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| (۷۰۷,۲۴۳,۲۳۳) | ۱۱۱,۸۲۹,۸۰۶,۴۵۸ | ۱۱۱,۱۲۲,۵۶۳,۲۲۴ | ۶,۳۲۶,۴۱۲ | (۷۰۷,۲۴۳,۲۳۳) | ۱۱۱,۸۲۹,۸۰۶,۴۵۸ | ۱۱۱,۱۲۲,۵۶۳,۲۲۴ | ۶,۳۲۶,۴۱۲ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی |
| (۴۶۸,۴۰۱,۱۰۹) | ۷۶,۶۳۴,۱۸۲,۱۱۳ | ۷۶,۱۶۵,۷۸۱,۰۰۴ | ۵۰۴,۰۹۰ | (۴۶۸,۴۰۱,۱۰۹) | ۷۶,۶۳۴,۱۸۲,۱۱۳ | ۷۶,۱۶۵,۷۸۱,۰۰۴ | ۵۰۴,۰۹۰ | پتروشیمی نوری |
| ۲,۴۰۰,۹۷۹,۹۴۵ | ۵۷,۷۵۳,۵۶۳,۴۲۳ | ۶۰,۱۵۴,۵۴۳,۳۶۸ | ۶,۹۳۱,۷۹۹ | ۲,۴۰۰,۹۷۹,۹۴۵ | ۵۷,۷۵۳,۵۶۳,۴۲۳ | ۶۰,۱۵۴,۵۴۳,۳۶۸ | ۶,۹۳۱,۷۹۹ | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۱,۰۰۶,۰۲۹,۳۱۸ | ۱۵,۳۸۸,۲۹۷,۵۹۳ | ۱۶,۳۴۸,۵۲۶,۹۱۱ | ۳۲۶,۱۲۳ | ۱,۰۰۶,۰۲۹,۳۱۸ | ۱۵,۳۸۸,۲۹۷,۵۹۳ | ۱۶,۳۴۸,۵۲۶,۹۱۱ | ۳۲۶,۱۲۳ | پتروشیمی خارک |
| ۸,۳۸۵,۱۲۵,۲۳۸ | ۸۴,۴۴۵,۵۵۰,۲۲۰ | ۹۲,۸۳۰,۶۷۵,۴۵۸ | ۱۷,۳۵۴,۸۲۷ | ۸,۳۸۵,۱۲۵,۲۳۸ | ۸۴,۴۴۵,۵۵۰,۲۲۰ | ۹۲,۸۳۰,۶۷۵,۴۵۸ | ۱۷,۳۵۴,۸۲۷ | کویر تابر |
| (۴۳۵,۱۸۸,۶۹۳) | ۴۱,۸۶۰,۱۸۱,۰۴۷ | ۴۱,۴۲۴,۹۹۳,۳۵۳ | ۵,۶۶۵,۱۶۴ | (۴۳۵,۱۸۸,۶۹۳) | ۴۱,۸۶۰,۱۸۱,۰۴۷ | ۴۱,۴۲۴,۹۹۳,۳۵۳ | ۵,۶۶۵,۱۶۴ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۲۹۰,۶۸۹,۹۸۳ | ۲۰,۶۵۷,۹۷۳,۸۸۲ | ۲۰,۹۴۸,۶۶۳,۸۶۵ | ۱,۲۹۸,۴۶۳ | ۲۹۰,۶۸۹,۹۸۳ | ۲۰,۶۵۷,۹۷۳,۸۸۲ | ۲۰,۹۴۸,۶۶۳,۸۶۵ | ۱,۲۹۸,۴۶۳ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| ۴,۳۶۷,۴۴۹,۰۴۴ | ۶۸,۷۳۰,۷۶۸,۷۱۰ | ۷۳,۰۹۸,۲۱۷,۷۵۴ | ۴۵۴,۶۲۶ | ۴,۳۶۷,۴۴۹,۰۴۴ | ۶۸,۷۳۰,۷۶۸,۷۱۰ | ۷۳,۰۹۸,۲۱۷,۷۵۴ | ۴۵۴,۶۲۶ | پتروشیمی پردیس |
| ۱,۷۱۶,۱۶۹,۶۰۱ | ۹۵,۷۹۱,۷۶۲,۸۵۸ | ۹۷,۵۰۷,۹۳۲,۴۵۹ | ۳۸,۲۱۲,۵۳۵ | ۱,۷۱۶,۱۶۹,۶۰۱ | ۹۵,۷۹۱,۷۶۲,۸۵۸ | ۹۷,۵۰۷,۹۳۲,۴۵۹ | ۳۸,۲۱۲,۵۳۵ | پتروشیمی پارس |
| (۷۳۰,۴۲۷,۷۹۳) | ۳۵,۱۴۶,۳۰۶,۸۹۹ | ۳۴,۴۱۵,۸۷۹,۱۰۵ | ۸,۳۲۰,۵۶۷ | (۷۳۰,۴۲۷,۷۹۳) | ۳۵,۱۴۶,۳۰۶,۸۹۹ | ۳۴,۴۱۵,۸۷۹,۱۰۵ | ۸,۳۲۰,۵۶۷ | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز |
| ۵۶,۹۸۶,۱۲۱ | ۱۰,۰۱۸,۹۹۲,۸۸۸ | ۱۰,۱۶۵,۹۷۹,۰۰۹ | ۳۹۲,۱۳۳ | ۵۶,۹۸۶,۱۲۱ | ۱۰,۰۱۸,۹۹۲,۸۸۸ | ۱۰,۱۶۵,۹۷۹,۰۰۹ | ۳۹۲,۱۳۳ | پتروشیمی شیراز |
| ۱۵,۹۳۶,۳۶۸,۴۲۲ | ۶۱۸,۲۴۷,۳۸۶,۰۹۱ | ۶۳۴,۱۸۳,۷۵۴,۵۱۰ | ۸۵,۷۸۶,۷۳۹ | ۱۵,۹۳۶,۳۶۸,۴۲۲ | ۶۱۸,۲۴۷,۳۸۶,۰۹۱ | ۶۳۴,۱۸۳,۷۵۴,۵۱۰ | ۸۵,۷۸۶,۷۳۹ | |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره